

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 10/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	387,637.60	676,442.40	
DERECHOS	134,090.00	515,400.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,389,990.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	195,877,911.17	677,212,832.77	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	121,479.78	3,333,485.09	
Suma Origen	196,521,118.55	691,128,151.03	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,395,259.52	61,736,455.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,636,681.49	21,134,627.51	
SERVICIOS GENERALES	6,202,133.70	40,385,095.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,181,558.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,406,759.38	25,295,746.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,759,509.38	7,792,235.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,698,680.78	
AYUDAS SOCIALES	647,250.00	13,804,830.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,794,919.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	529,225,924.31	
Suma Aplicación	14,640,834.09	686,754,327.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	181,880,284.46	4,373,823.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-12,600,187.76	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-32,035,861.80	EFE-2
Suma Origen	0.00	-44,636,049.56	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	227,587.02	52,297,240.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	46,603,609.94	EFE-2
Suma Aplicación	227,587.02	98,900,850.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-227,587.02	-143,536,899.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-69,874.77	286,866.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-69,874.77	286,864.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2.58	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.00	2.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.00	2.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,360,533.57	68,365,286.60	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-170,251.44	170,251.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE
 Fecha: 10/04/2025
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-13,289.96	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,544,074.97	68,195,035.16	
Suma Origen	4,290,661.80	68,652,155.54	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,372,902.97	1,425,730.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,372,902.97	1,425,730.92	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,295,092.65	17,108,590.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,295,092.65	17,108,590.11	
Suma Aplicación	14,667,995.62	18,534,321.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,377,333.82	50,117,834.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	171,275,363.62	-89,045,241.74	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		226,857.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		167,128,397.47	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARCO ANTONIO HERNANDEZ
 HERRERA
 TESORERO

 NEISER HERNANDEZ LOPEZ
 PRESIDENTE